

# DELÅRSRAPPORT TRE 2016



Box 5141  
102 43 Stockholm  
Birger Jarlsgatan 18  
+46(0) 8 – 410 59 140  
[ir\(at\)newequityventure.com](mailto:ir(at)newequityventure.com)  
[www.newequityventure.com](http://www.newequityventure.com)



# INNEHÅLL

FINANSIELL ÖVERSIKT .....	1
VD HAR ORDET.....	2
ÖVRIG INFORMATION OCH UPPLYSNINGAR.....	4
RESULTAT OCH BALANSRÄKNING, KONCERNEN.....	5
RESULTAT OCH BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET....	6
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER.....	7

*Styrelsen och verkställande direktören för  
New Equity Venture Int. AB (publ) avger  
härmed följande rapport för perioden*

*2016-01-01 - 2016-09-30*





# FINANSIELL ÖVERSIKT

## MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016

- Totala intäkter uppgick till 0 MSEK (0)
- Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-0,8)
- Periodens resultat uppgick till 9,3 MSEK (10,9)
- **Resultat per aktie uppgick till 3,19 SEK (4,17)**

## KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016

- Totala intäkter uppgick till 5,5 MSEK (15,2)
- Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-1,9)
- Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (10,2)
- **Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (3,9)**

## MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-SEPT 2016

- Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,7)
- Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-2,2)
- Periodens resultat uppgick till 24 MSEK (11,1)
- **Resultat per aktie uppgick till 8,26 SEK (4,27)**

## KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-SEPT 2016

- Totala intäkter uppgick till 16,9 MSEK (49,5)
- Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (-2,7)
- Periodens resultat uppgick till 5,5 MSEK (10,4)
- **Resultat per aktie uppgick till 1,89 SEK (4,0)**

## KONCERNENS INNEHAV

MOBILÅTERVINNING



GOLDX



VIDEOBURST



SJÖSTRAND COFFEE



DB PHARMA



ROBERT FRIMAN



FASTOUT



TOURN



TRANSIRO



PARTNER  
FONDKOMMISSION



FUTURE GAMING  
GROUP



ORGOTECH



iAPOTEK



AEROWASH





## VD HAR ORDET

För ett år sedan lämnade vi vår första kvartalsrapport med starka siffror. Vi hade precis avyttrat stora delar av vårt innehav i fastighetsbolaget Acrinova, noterat på Aktietorget. Idag konstaterar vi att det var grunden till vad vi bygger idag. Vi har senare sålt hela vårt innehav i Acrinova till mycket kompetenta och stabila aktieägare som tagit Acrinova till nästa nivå. Samtidigt har vi fortsatt vårt arbete med investeringar i micro-bolag och det ska vi fortsätta med.

Vid kvartalets utgång hade NEVI tretton innehav, men glädjande var att vi redan i inledningen av fjärde kvartalet genomförde investeringen i bolaget Aerowash. Aerowash inriktar sin verksamhet mot högteknologiska lösningar inom flygplansservice och underhåll. Under kvartalet har NEVI en mindre investering i Tourn Int AB, noterat på Aktietorget. NEVI deltog i den riktade nyemissionen Tourn genomförde och har efter det ökat innehavet ytterligare. Samtidigt har vi under kvartalet valt att minska exponeringen mot metaller och därmed lämnat delar av innehavet i Robert Friman, noterat på Nasdaq.

### Finansiellt

Vi fortsätter strategin att hålla en stabil kassa för att möjliggöra tilläggsinvesteringar samt vara delaktiga i nya projekt. Samtidigt levererar moderbolaget ett resultat för de första nio månaderna om

24 MSEK och för tredje kvartalet 9,30 MSEK. Koncernens resultat var för de första nio månaderna 5,5 MSEK, resultatet tyngs av våra dotterbolag och intressebolag. Moderbolagets egna kapital var vid utgången av perioden 53,0 MSEK vilket ska jämföras med 23,2 MSEK ett år tidigare. Kassan i moderbolaget var 15,7 MSEK och för koncernen 26,9 MSEK, såväl moderbolag som koncern är skuldfria (utöver leverantörsskulder).

### En framåtblick

Vi kommer även under den närmaste perioden ha som mål att hålla en stabil kassa. Men likt jag skrev i förra rapporten ser vi risker och läser om oroligheter i vår omvärld. Därför ligger fokus, likt tidigare, i att stötta våra befintliga innehav och genomföra investeringar i nya micro-bolag. För vi anser oss se att det finns stora möjligheter att fortsätta inom detta segment under en lång tid framöver. Avslutningsvis vill jag åter igen belysa att målet för oss medarbetare på New Equity Venture; är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!

Thomas Jansson  
Verkställande direktör  
2016-10-27



## KONCERNENS INNEHAV 2016-09-30

### NOTERADE INNEHAV



"GoldX affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla"



"Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner"

### ROBERT FRIMAN INT. AB

"Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett full-serviceerbjudande"



"DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-technologie BeloGal™. Med hjälp av denna teknologi vill bolaget sätta en ny standard för administration av läkemedel vid behandlingen av onkologiska, infektions-, autoimmuna och andra sjukdomar."



"Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter"



"FastOuts affärsidé består i att via bolagets IT-plattform koppla ihop företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge med lokala drönarpiloter i hela världen. Genom bolagets produkt kapar FastOut effektiv marknadsföring för sina kunder"



"VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt."



Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med influencers, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i den sociala mediavärlden så som Bloggar, Instagram, Twitter och Facebook.

Antal aktier  
/andelar

Marknadsplats

72 654 243 st

AKTIE TORGET AT

374 437 st



210 000 st

NASDAQ OMX  
FIRSTNORTH

919 831 st

AKTIE TORGET AT

1 283 805 st

AKTIE TORGET AT

6 644 193 st

AKTIE TORGET AT

1 617 268 st

AKTIE TORGET AT

266 342 st

AKTIE TORGET AT

### EJ NOTERADE INNEHAV

#### ORGOTECH

"Bolaget inriktar sin verksamhet mot utveckling av IT-relaterade tjänster och programvaror, såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänster utvecklas för att kunna säljas på en internationella marknad"



"Transiro utvecklar e-Commerce tjänster inom transportsektorn och har idag kunder såsom Arlanda Express och Buss Akuten. Bolagets tjänster utvecklas och säljs primärt på den skandinaviska marknaden"



"Partner FK är en partnerägd aktör verksam inom aktiemäklari och Corporate Finance med fokus på transaktioner i, mindre och medelstora bolag, både på och utanför börsen. Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvaliteten. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade."

#### Future Gaming Group Int AB

"Bolaget äger idag rättigheterna till speloperatörer, vidare ska bolaget genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra programvara och system för spelbranschen, att genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel"

45 %  
(128 570 st)

16 %  
(1 600 000 st)

ca 8 %  
(11 901 st)

72 %  
(50 000 st)

### IN-HOUSE PROJEKT



"Bolaget har till affärsidé att utveckla tjänsterna i Apotek.se och Shaveit.se. Bägge tjänsterna har som mål att sälja produkter via e-handel till förmånliga priser"

85 %  
(57 500 st)

## ÖVRIG INFORMATION OCH UPPLYSNINGAR

### ANTALET AKTIER 2016-09-30

Bolaget har per 2016-09-30, 2 910 900 stycken aktier.

Varav 266 666 av serie A och 2 644 234 stycken av serie B.

### KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2016

9 februari 2017

Delårsrapport ett 2017

28 april 2017

Årstmöten planeras till perioden april-maj 2017

### STYRELSE & VD: 2016-09-30

Thomas Jansson, ledamot, VD

Tomas Du Rietz, ledamot, ordf.

Carl Kock, ledamot

Christian Kronegård, ledamot

### RISKER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerares ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget.





# RESULTAT OCH BALANSRÄKNING, KONCERNEN

## RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

SEK	2016 JULI- SEPT	2015 JULI- SEPT	2016 JAN- SEPT	2015 JAN- SEPT	2015 JAN- DEC
<i>Rörelsens intäkter</i>	5 479 078	15 193 616	16 904 093	49 505 513	54 875 476
<i>Rörelsens kostnader</i>	-7 038 783	-17 207 308	-22 172 597	-52 181 701	-58 320 470
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1559 705</b>	<b>-1 863 537</b>	<b>-5 268 504</b>	<b>-2 676 188</b>	<b>-3 444 994</b>
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	419 228	11 710 201	10 638 051	12 948 888	16 480 226
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 140 477</b>	<b>9 846 664</b>	<b>5 369 547</b>	<b>10 272 700</b>	<b>13 035 232</b>
Skatt på årets resultat	0	0	0	-132 931	0
Minoritetsintresse	20 278	350 802	119 787	304 719	411 529
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 120 199</b>	<b>10 197 467</b>	<b>5 489 334</b>	<b>10 444 488</b>	<b>13 446 761</b>
Resultat per aktie	-0,38	3,91	1,89	4,00	4,62

## BALANSRÄKNING - KONCERNEN

SEK	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	7 628 349	7 650 000	6 719 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	50 000	75 280	50 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	2 692 815	5 645 760	6 485 425
Summa anläggningstillgångar	<b>10 371 164</b>	<b>13 371 040</b>	<b>13 254 425</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Omsättningstillgångar</i>	5 755 438	10 829 991	4 431 752
<i>Kassa och bank</i>	26 927 688	4 408 619	16 301 974
Summa omsättningstillgångar	<b>32 683 126</b>	<b>15 238 610</b>	<b>20 733 726</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>43 054 290</b>	<b>28 609 650</b>	<b>33 988 151</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>	35 264 498	17 906 463	26 192 001
<i>Minoritetsintresse</i>	5 810 536	1 016 674	3 094 352
Summa eget kapital	<b>41 075 034</b>	<b>18 923 137</b>	<b>29 286 353</b>
Summa skulder	<b>1 979 256</b>	<b>9 686 513</b>	<b>4 701 798</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>43 054 290</b>	<b>28 609 650</b>	<b>33 988 151</b>



# RESULTAT OCH BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

## RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET

SEK	2016	2015	2016	2015	2015
	<u>JULI-SEPT</u>	<u>JULI-SEPT</u>	<u>JAN-SEPT</u>	<u>JAN – SEPT</u>	<u>JAN – DEC</u>
<i>Rörelsens intäkter</i>	0	60 000	302 840	703 499	1 168 177
<i>Rörelsens kostnader</i>	-1 522 255	-908 534	-5 055 169	-2 863 578	-3 900 006
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 522 255</b>	<b>-848 534</b>	<b>-4 752 329</b>	<b>-2 160 079</b>	<b>-2 731 829</b>
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	10 797 157	11 722 419	28 805 317	13 303 600	15 409 028
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9 274 902</b>	<b>10 873 885</b>	<b>24 052 988</b>	<b>11 143 521</b>	<b>12 677 199</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>9 274 902</b>	<b>10 873 885</b>	<b>24 052 988</b>	<b>11 143 521</b>	<b>12 677 199</b>
Resultat per aktie	3,19	4,17	8,26	4,27	4,36

## BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET

SEK	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	13 442 773	12 942 384	12 821 238
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Omsättningstillgångar</i>	25 287 964	7 067 502	429 470
Kassa och bank	15 725 453	4 001 641	15 968 228
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>54 456 190</b>	<b>24 011 527</b>	<b>29 218 936</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>	53 008 273	23 209 006	28 744 711
<i>Kortfristiga skulder</i>	1 447 917	802 521	474 225
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>54 456 190</b>	<b>24 011 527</b>	<b>29 218 936</b>





# REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

## KONCERNFÖRHÅLLANDEN & KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen är upprättad enligt K3 principen. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande.

## ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

## VÄRDERING AV INVESTERINGAR

Värderingsprincip: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.

## RISKER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget.

*Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.*

Styrelsen och VD, Stockholm 2016-10-27

Thomas Jansson, ledamot, VD      Tomas Du Rietz, ledamot, ordf

Carl Kock, ledamot      Christian Kronegård, ledamot





## **KONTAKT**

New Equity Venture Int. AB  
Birger Jarlsgatan 18  
Box 5141  
102 43 Stockholm  
+46(0) 8 – 410 59 140

## **MARKNADSPLATS**

AktieTorget  
Mäster Samuelsgatan 42  
111 57 Stockholm  
+46(0)8-511 68 000

## **KONTOFÖRANDE INSTITUT**

Euroclear Sweden AB  
Klarabergsviadukten 63  
111 64 Stockholm  
+46(0)8-402 90 00